



COMUNE DI MONTAGNAREALE

PROVINCIA DI MESSINA
AREA SERVIZI AFFARI GENERALI
SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA

10

DETERMINA SINDACALE DIRIGENZIALE N.° 266 DEL 13.07.2012

OGGETTO :liquidazione fattura " Fornitura Generi Alimentari e materiale di pulizia " e "Frutta e Verdura " occorrenti per lo svolgimento della Mensa Asilo Nido . Anno 2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che , con Determina Sindacale n.° 130 del 30/12/2011 si affidava la fornitura dei generi in oggetto specificati visto il preventivo -spesa presentato dalla Ditta Maccagnano Rosa ;
CONSIDERATO che al fine dell'affidamento diretto del Servizio , è applicabile l'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006 , modificato con D. Lgs. 113/2007 del Codice dei contratti pubblici , che consente l'affidamento diretto per servizi e forniture in caso di importo di spesa non superiore a Euro 20.000,00 ;
Visto il D.Lgs. 163/2006 ;
Visto il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia vigente in questo Ente , giusta D.C.C. n. 4 del 9/03/2007 ;
VISTA la Determina di impegno spesa n. ° 553 del 30 /12/2011 nella quale si assegnano le somme occorrenti per la fornitura dei Generi in oggetto specificate nel modo seguente :
Euro 3.100,00 disponibili al Titolo 1 Funzione 10 Servizio 1 Intervento 2 del Bilancio 2012 ;
TENUTO CONTO che la richiesta del rilascio del DURC inoltrata il 6/03/2012 con n.° protocollo 1209 E un seguente sollecito con n.° di prot. 2555 del14/05/2012 per la liquidazione delle fatture non sono stati entro il termine di 30 giorni riscontrata dall' INPS (circ.Ministero del Lavoro n. 5 del 2008) e che pertanto si forma il silenzio assenso;
VISTA la Determina sindacale n.° 27 dell' 1/07/2008 con la quale il Sindaco attribuisce a sé stesso la responsabilità dell' Ufficio Affari Generali ;
VISTA le fatture n.° 11 del 13/02/2012 di Euro 240,73; n.° 16 del 27/03/12 di Euro 249.63 ; n.° 25 del 02/05/2012 di euro 321,29 I.V.A. compresa presentate dalla Ditta Maccagnano Rosa via Nuova , 6 -Montagnareale , Partita I.V.A. 00027090836 ; cod. IBAN IT65R0301982381000008004714 ;
RITENUTO pertanto , dover procedere alla liquidazione della superiore fattura vistata dal Responsabile del Servizio di Mensa , per l'effettiva fornitura dei Generi in oggetto specificati;
CUP progetto : B39E114410004 ; lotto CIG Z0603B8CF7;
RICHIAMATO l'O. EE.LL. vigente nella Regione Siciliana ;

DETERMINA

- Di liquidare e pagare , per i motivi sopra espressi la somma di Euro 811,65 I.V.A compresa in favore della Ditta Maccagnano Rosa - Montagnareale Partita I.V.A. 00027090836 per le fatture n.° 11 del 13/02/2012 ; n.° 16 del 27/03/2012 e n.° 25 del 02/05/2012 ;
Di autorizzare il Responsabile dell' Area Economico Finanziaria ad emettere mandato di pagamento in favore della Ditta Maccagnano Rosa - , cod. IBAN IT 650301982381000008004714 , per l'importo ed i motivi di cui al punto 1°) del presente dispositivo;
- **CUP progetto : B39E11004410004 ; lotto CIG Z0603B8CF7 ;**
- Di imputare la relativa spesa al Titolo 1 Funzione 10 Servizio 1 Intervento 2 del Bilancio 2012 .

SEGRETERIA ECONOMICA
(Florulli Rosaria)

AREA ECONOMICA- FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria come sopra.

Li
Il Ragioniere
Rag. Pontillo Nunzio



IL SINDACO
(Dot. Ing. Sidofi Anna)